

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

TRANSLATION
PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		Date of mailing (day/month/year)	See Form PCT/ISA/210 (sheet 2)
Applicant's or agent's file reference 03-B-221 WO		FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below	
International application No. PCT/EP2004/013828	International filing date (day/month/year) 06.12.2004	Priority date (day/month/year) 23.01.2004	
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC F16H48/00, B60K17/16			
Applicant BEHR GMBH & CO. KG			

1.	This opinion contains indications relating to the following items: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Box No. I</td> <td>Basis of the opinion</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the opinion	<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority	<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application	<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the opinion																							
<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority																							
<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																							
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention																							
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																							
<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited																							
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application																							
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application																							
2.	FURTHER ACTION <p>If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.</p> <p>If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.</p> <p>For further options, see Form PCT/ISA/220.</p>																								
3.	For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.																								

Name and mailing address of the ISA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. I

Basis of this opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.
☐ This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language
_____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 12.3 and 23.1(b)).
2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:
 - a. type of material
☐ a sequence listing
☐ table(s) related to the sequence listing
 - b. format of material
☐ in written format
☐ in computer readable form
 - c. time of filing/furnishing
☐ contained in the international application as filed.
☐ filed together with the international application in computer readable form.
☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(I) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	7	YES
	Claims	1-6, 8, 9	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-9	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations:

- 1) The following documents (D) cited in the search report are referred to in this report; the same numbering will be used throughout the procedure:

D1: DD 286 857 A5
D2: WO 02/057699 A
D3: US-A-5,165,468

2) **PCT Article 33(2)**

The present application fails to comply with the requirements of PCT Article 33(1) since the subject matter of claims 1-6, claim 8 and claim 9 is not novel within the meaning of PCT Article 33(2)).

2.1) **Claim 1**

Document D1 discloses (page 2, figure 2; the references in parentheses apply to this document):
A heat exchanger having a plate-type design, wherein two adjacent heat exchanger plates (A1 +C1, B1 +C2) define a space (9) between them through which the heat exchange medium or a second medium that is to be cooled or heated flows, and,

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/EP2004/013828

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

at one end of the said heat exchanger, a base plate (15, 16) is provided, which lies at least substantially flat against the adjacent outermost heat exchanger plate (A1, A3) of the heat exchanger, the said base plate (15, 16) being provided with a recess the contours of which follow that of the heat exchanger plate (A1, A3).

Claim 1 therefore lacks novelty.

The technical features of claim 1 are also known from documents D2 and D3. Hence, the subject matter of claim 1 also lacks novelty over these documents.

2.2) **Claims 2-6 and 8, 9**

A heat exchanger with the features of the following claims is also known from the prior art:

- (Claim 2) (D1, figure 2);
- (Claim 3) (D1, figure 2);
- (Claim 4) (D2, figures 2 and 11);
- (Claim 5) (D2, figures 2 and 11);
- (Claim 6) (D2, figures 2 and 11);
- (Claim 8) (D1, figures 2 and 3);
- (Claim 9) (D2, page 2, lines 20-26);

Therefore the subject-matter of claims 2-6 and 8, 9 also lacks novelty.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

3) PCT Article 33(3)

Dependent claim 7 does not contain any features which meet the requirements of the PCT with regard to inventive step, since producing the contour in the base plate by embossing (or casting or machining) is only one of several obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances, without this involving an inventive step, in order to solve the problem posed. Therefore, the subject matter of claim 7 does not involve an inventive step.

4) PCT Article 33(4)

Claims 1-9 are considered to be industrially applicable within the meaning of PCT Article 33(4).

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. VII Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 5) Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1, D2 and D3, or indicate the relevant prior art disclosed therein.

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

TRANSLATION

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:

Date of mailing (day/month/year) **See Form PCT/ISA/210 (sheet 2)**

Applicant's or agent's file reference

03-B-221 WO

FOR FURTHER ACTION

See paragraph 2 below

International application No.

PCT/EP2004/013828

International filing date (day/month/year)

06.12.2004

Priority date (day/month/year)

23.01.2004

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

F16H48/00, B60K17/16

Applicant

BEHR GMBH & CO. KG

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☒ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/EP

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. I Basis of this opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐

This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language
_____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 12.3 and 23.1(b)).

2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:

a. type of material

☐

a sequence listing

☐

table(s) related to the sequence listing

b. format of material

☐

in written format

☐

in computer readable form

c. time of filing/furnishing

☐

contained in the international application as filed.

☐

filed together with the international application in computer readable form.

☐

furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.

3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.

4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	<u>7</u>	YES
	Claims	<u>1-6, 8, 9</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims	<u></u>	YES
	Claims	<u>1-9</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	<u>1-9</u>	YES
	Claims	<u></u>	NO

2. Citations and explanations:

- 1) The following documents (D) cited in the search report are referred to in this report; the same numbering will be used throughout the procedure:

D1: DD 286 857 A5

D2: WO 02/057699 A

D3: US-A-5,165,468

2) **PCT Article 33(2)**

The present application fails to comply with the requirements of PCT Article 33(1) since the subject matter of claims 1-6, claim 8 and claim 9 is not novel within the meaning of PCT Article 33(2)).

2.1) **Claim 1**

Document D1 discloses (page 2, figure 2; the references in parentheses apply to this document):
A heat exchanger having a plate-type design, wherein two adjacent heat exchanger plates (A1 +C1, B1 +C2) define a space (9) between them through which the heat exchange medium or a second medium that is to be cooled or heated flows, and,

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

at one end of the said heat exchanger, a base plate (15, 16) is provided, which lies at least substantially flat against the adjacent outermost heat exchanger plate (A1, A3) of the heat exchanger, the said base plate (15, 16) being provided with a recess the contours of which follow that of the heat exchanger plate (A1, A3).

Claim 1 therefore lacks novelty.

The technical features of claim 1 are also known from documents D2 and D3. Hence, the subject matter of claim 1 also lacks novelty over these documents.

2.2) **Claims 2-6 and 8, 9**

A heat exchanger with the features of the following claims is also known from the prior art:

- (Claim 2) (D1, figure 2);
- (Claim 3) (D1, figure 2);
- (Claim 4) (D2, figures 2 and 11);
- (Claim 5) (D2, figures 2 and 11);
- (Claim 6) (D2, figures 2 and 11);
- (Claim 8) (D1, figures 2 and 3);
- (Claim 9) (D2, page 2, lines 20-26);

Therefore the subject-matter of claims 2-6 and 8, 9 also lacks novelty.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. V

Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

3) PCT Article 33(3)

Dependent claim 7 does not contain any features which meet the requirements of the PCT with regard to inventive step, since producing the contour in the base plate by embossing (or casting or machining) is only one of several obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances, without this involving an inventive step, in order to solve the problem posed. Therefore, the subject matter of claim 7 does not involve an inventive step.

4) PCT Article 33(4)

Claims 1-9 are considered to be industrially applicable within the meaning of PCT Article 33(4).

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/EP2004/013828

Box No. VII Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 5) Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1, D2 and D3, or indicate the relevant prior art disclosed therein.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

REC'D 23 MAR 2005

PCT

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013828

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
06.12.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
23.01.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
F28D9/00

Anmelder
BEHR GMBH & CO. KG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mootz, F
Tel. +31 70 340-4263



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013828

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(I) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 7 Nein: Ansprüche 1-6,8,9
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-9
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-9 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

- 1) In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: DD 286 857 A5
D2: WO 02/057699 A
D3: US-A-5,165,468

2) **Artikel 33(2) PCT**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 - 6 sowie 8 und 9 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

2.1) **Anspruch 1**

Das Dokument D1 offenbart (Seite 2, Abbildung 2; die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Wärmetauscher in Scheibenbauweise, wobei zwei benachbarte Wärmetauscherplatten (A1+C1, B1+C2) einen Zwischenraum (9) definieren, der von einem Wärmetauschermedium oder einem zu kühlenden oder zu erwärmenden zweiten Medium durchströmt ist, und an einem Ende eine Grundplatte (15, 16) vorgesehen ist, die in zumindest im Wesentlichen flächiger Anlage an die benachbarte äußerste Wärmetauscherplatte (A1, A3) des Wärmetauschers ist, wobei die Grundplatte (15, 16) eine Vertiefung mit einer der Wärmetauscherplatte (A1, A3) entsprechend verlaufenden Kontur aufweist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu.

Die technischen Merkmale des Anspruchs 1 sind weiterhin aus den Dokumenten D2 und D3 bekannt. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht neu im Hinblick auf diese Dokumente.

2.2) **Ansprüche 2 - 6 und 8, 9**

Ebenfalls bekannt aus dem Stand der Technik ist ein Wärmetauscher mit den Merkmalen folgender Ansprüche:

- **(Anspruch 2)** (D1, Abbildung 2);

- **(Anspruch 3)** (D1, Abbildung 2);
- **(Anspruch 4)** (D2, Abbildungen 2 und 11);
- **(Anspruch 5)** (D2, Abbildungen 2 und 11);
- **(Anspruch 6)** (D2, Abbildungen 2 und 11);
- **(Anspruch 8)** (D1, Abbildungen 2 und 3);
- **(Anspruch 9)** (D2, Seite 2, Zeilen 20 - 26);

Der Gegenstand der Ansprüche 2 - 6 und 8, 9 ist somit auch nicht neu.

3) Artikel 33(3) PCT

Der abhängige Anspruch 7 enthält keine Merkmale, welche die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen, da die Herstellung der Kontur in der Grundplatte mittels Prägen (bzw. Gießen oder spanender Bearbeitung) lediglich eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten ist, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Dem Gegenstand des Anspruchs 7 liegt somit keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

4) Artikel 33(4) PCT

Der Gegenstand der Ansprüche 1 - 9 gilt als gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 33(4) PCT.

- 5)** Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1, D2 und D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

REC'D 23 MAR 2005

PCT

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013828

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
06.12.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
23.01.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
F28D9/00

Anmelder
BEHR GMBH & CO. KG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mootz, F

Tel. +31 70 340-4263



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013828

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(I) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 7 Nein: Ansprüche 1-6,8,9
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-9
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-9 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

- 1) In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: DD 286 857 A5
D2: WO 02/057699 A
D3: US-A-5,165,468

2) **Artikel 33(2) PCT**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 - 6 sowie 8 und 9 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

2.1) **Anspruch 1**

Das Dokument D1 offenbart (Seite 2, Abbildung 2; die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Wärmetauscher in Scheibenbauweise, wobei zwei benachbarte Wärmetauscherplatten (A1+C1, B1+C2) einen Zwischenraum (9) definieren, der von einem Wärmetauschermedium oder einem zu kühlenden oder zu erwärmenden zweiten Medium durchströmt ist; und an einem Ende eine Grundplatte (15, 16) vorgesehen ist, die in zumindest im Wesentlichen flächiger Anlage an die benachbarte äußerste Wärmetauscherplatte (A1, A3) des Wärmetauschers ist, wobei die Grundplatte (15, 16) eine Vertiefung mit einer der Wärmetauscherplatte (A1, A3) entsprechend verlaufenden Kontur aufweist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu.

Die technischen Merkmale des Anspruchs 1 sind weiterhin aus den Dokumenten D2 und D3 bekannt. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht neu im Hinblick auf diese Dokumente.

2.2) **Ansprüche 2 - 6 und 8, 9**

Ebenfalls bekannt aus dem Stand der Technik ist ein Wärmetauscher mit den Merkmalen folgender Ansprüche:

- **(Anspruch 2)** (D1, Abbildung 2);

- **(Anspruch 3)** (D1, Abbildung 2);
- **(Anspruch 4)** (D2, Abbildungen 2 und 11);
- **(Anspruch 5)** (D2, Abbildungen 2 und 11);
- **(Anspruch 6)** (D2, Abbildungen 2 und 11);
- **(Anspruch 8)** (D1, Abbildungen 2 und 3);
- **(Anspruch 9)** (D2, Seite 2, Zeilen 20 - 26);

Der Gegenstand der Ansprüche 2 - 6 und 8, 9 ist somit auch nicht neu.

3) Artikel 33(3) PCT

Der abhängige Anspruch 7 enthält keine Merkmale, welche die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen, da die Herstellung der Kontur in der Grundplatte mittels Prägen (bzw. Gießen oder spanender Bearbeitung) lediglich eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten ist, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Dem Gegenstand des Anspruchs 7 liegt somit keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

4) Artikel 33(4) PCT

Der Gegenstand der Ansprüche 1 - 9 gilt als gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 33(4) PCT.

- 5)** Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1, D2 und D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.